Comune di Monteroni D'Arbia
P.I. 00229690524 - C.F. 00229690524

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio:2017 , Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79800 - SPESE LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT.	LIBRERIA BECARELLI SNC	13/04/2017	1474	29,50	0,00	29,50
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93022 - ACQ. BENI - PUBBLICAZIONI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALESIOPE 1205U.1.03.01.01.002	MF INGROSSO SPA divisione FASTBOOK SPA	13/04/2017	1475	879,66	0,00	879,66
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9800 - ABBONAM. GIORNALI E RIVISTE TECNICO-AMMINISTRAT.- ACQ. PUBBLICAZIONI	CELCOMMERCIALE SRL	20/04/2017	1718	680,76	122,76	558,00
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9800 - ABBONAM. GIORNALI E RIVISTE TECNICO-AMMINISTRAT.- ACQ. PUBBLICAZIONI	IL SOLE 24 ORE SPA	28/04/2017	1762	348,90	0,00	348,90
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9800 - ABBONAM. GIORNALI E RIVISTE TECNICO-AMMINISTRAT.- ACQ. PUBBLICAZIONI	Poligrafici Editoriale S.p.a.	27/06/2017	2666	459,00	0,00	459,00
				Totale natura economica			**2.397,82**	**122,76**	**2.275,06**
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACQ. BENI	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	13/04/2017	1472	143,48	25,87	117,61
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65100 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - ACQ. BENI	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	13/04/2017	1473	631,88	113,95	517,93
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACQ. BENI	METALFERRO S.R.L. SOCIO UNICO	19/04/2017	1479	22,25	4,01	18,24
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200411 - SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACQ. BENI -	ELECTRA COMMERCIALE SPA	19/04/2017	1480	1.079,37	194,64	884,73
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173000 - MANUTENZIONE PARCHI ETC. - ACQ. BENI	BERNI AGRIGARDEN SAS DI BERNI MARCO	19/04/2017	1482	550,00	21,15	528,85
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	19/04/2017	1483	1.211,24	218,42	992,82
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65000 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. COM. - ACQ. BENI	CLEAN ACCENT SRL	19/04/2017	1485	399,73	72,08	327,65
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18000 - SP. FORNIT. VESTIARIO SQUADRA UT - ACQ. BE	CONFEZIONI 3 TORRI S.R.L.	19/04/2017	1491	8.741,91	1.576,41	7.165,50
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200411 - SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACQ. BENI -	ELECTRA COMMERCIALE SPA	19/04/2017	1503	2.654,71	478,72	2.175,99
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	178400 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - ACQ. BENI	ETERNEDILE SPA	19/04/2017	1505	410,15	73,96	336,19
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	178400 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - ACQ. BENI	ETERNEDILE SPA	19/04/2017	1506	36,78	6,63	30,15
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173000 - MANUTENZIONE PARCHI ETC. - ACQ. BENI	INERTISCAVI S.R.L.	28/04/2017	1739	536,68	96,78	439,90
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	PIANIGIANI ROTTAMI S.R.L.	28/04/2017	1753	122,00	22,00	100,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52400 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - ACQ. BENI	MAGGIOLI SPA	28/04/2017	1755	38,00	0,00	38,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACO. BENI	METALFERRO S.R.L. SOCIO UNICO	28/04/2017	1756	192,93	34,79	158,14
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI -ACQ. BENI	NENCINI SNC	28/04/2017	1757	3.050,00	550,00	2.500,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	166800 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. ASILO N. - ACO. BENI	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	28/04/2017	1758	552,40	99,61	452,79
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65100 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - ACO. BENI	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	28/04/2017	1759	585,17	105,52	479,65
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	178400 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - ACQ. BENI	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	28/04/2017	1760	1.371,71	247,36	1.124,35
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69400 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. ELEMEN. - ACO. BENI	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	28/04/2017	1761	423,12	76,30	346,82
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACQ. BENI	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	04/05/2017	1783	436,10	78,64	357,46
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI -ACQ. BENI	RAICO S.R.L.	10/05/2017	1939	15,30	2,76	12,54
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200411 - SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACQ. BENI -	ELECTRA COMMERCIALE SPA	11/05/2017	1982	717,72	129,43	588,29
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73400 - SPESE GEN. FUNZ. ISTRUZ. MEDIA- ACQ. BENI	TIPOGRAFIA COMMERCIALE DI CHIARUCCI PAOLO	17/05/2017	1984	300,00	54,10	245,90
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69200 - SPESE GEN. FUNZ. ISTRUZ. ELEMEN. - ACQ. BENI	TIPOGRAFIA COMMERCIALE DI CHIARUCCI PAOLO	17/05/2017	1985	98,94	17,84	81,10
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24405 - SPESE GEN. FUNZ. SERV. DEMOGRA. - ACQ. BENI	TESORIERE PROVINCIALE DI STATO CARTE IDENTITA' SIENA	24/05/2017	2161	440,00	0,00	440,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24405 - SPESE GEN. FUNZ. SERV. DEMOGRA. - ACO. BENI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	31/05/2017	2238	303,78	54,78	249,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI -ACQ. BENI	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	31/05/2017	2240	468,14	84,42	383,72
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8301 - SPESE MANUTENZ. UFFICI COMUNALI- ACQ. BENI	CENTROFARC S.P.A.	31/05/2017	2248	651,80	117,54	534,26
35	Spese correnti - Acquisto di beni e	Altri beni di consumo	24415 - ACQUISTO	NEOPOST ITALIA SRL	31/05/2017	2251	183,00	33,00	150,00

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
	servizi		TIMBRI E CARTUCCE AFFRANCATRICE SERV. DEMOGRAFICIPF U.1.03.01.02.999						
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	79400 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - ACQ. BENI	CENTROBUS SPA	14/06/2017	2414	887,55	160,05	727,50
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	79400 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - ACQ. BENI	CENTROBUS SPA	14/06/2017	2415	887,55	160,05	727,50
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69400 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. ELEMEN. - ACQ. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	14/06/2017	2417	382,24	68,93	313,31
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	166800 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. ASILO N. - ACQ. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	14/06/2017	2418	545,11	98,30	446,81
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65000 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. COM. - ACQ. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	14/06/2017	2419	118,96	21,45	97,51
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	166800 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. ASILO N. - ACQ. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	14/06/2017	2420	16,47	2,97	13,50
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65000 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. COM. - ACQ. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	14/06/2017	2421	471,03	84,94	386,09
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69400 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. ELEMEN. - ACQ. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	14/06/2017	2422	493,33	88,96	404,37
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	178400 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - ACQ. BENI	ETERNEDILE SPA	14/06/2017	2434	74,73	13,48	61,25
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52400 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - ACQ. BENI	MAGGIOLI SPA	21/06/2017	2614	297,68	53,68	244,00
				Totale natura economica			**30.542,94**	**5.343,52**	**25.199,42**
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDEN. DI CARICA AGLI AMM. RI COMUNALI	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	20/04/2017	1676	5.396,49	0,00	5.396,49
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2400 - RIMB. SP. E MISSIONI AGLI AMM. RI COMUNALI	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	20/04/2017	1677	558,90	0,00	558,90
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDEN. DI CARICA AGLI AMM. RI COMUNALI	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	19/05/2017	2155	5.396,49	0,00	5.396,49
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2400 - RIMB. SP. E MISSIONI AGLI AMM. RI COMUNALI	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	19/05/2017	2156	455,70	0,00	455,70
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800 - COMPENSO REVISORI DEI CONTI	BUCHIGNANI PAOLO	12/06/2017	2407	1.543,74	232,93	1.310,81
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDEN. DI CARICA AGLI AMM. RI COMUNALI	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	21/06/2017	2607	5.396,49	0,00	5.396,49
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2400 - RIMB. SP. E MISSIONI AGLI AMM. RI COMUNALI	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	21/06/2017	2608	458,70	0,00	458,70
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2601 - ONERI FINANZ. ASSENZE DAL LAVORO AMMINIST	COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.T.	27/06/2017	2673	1.569,80	0,00	1.569,80
				Totale natura economica			**20.776,31**	**232,93**	**20.543,38**
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3901 - INDEN. MISS. TRASF. RIMB. SP. PERS. SEGRETERIA	Dipendenti diversi	19/05/2017	2038	83,20	0,00	83,20
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16801 - IND. DI MISSIONE TRASF. RIMB. SPESE AL PERS	Dipendenti diversi	19/05/2017	2039	44,41	0,00	44,41
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	156801 - IND. MISS. TRASF. RIMB. SPESE PERS. N. U.	Dipendenti diversi	19/05/2017	2040	11,10	0,00	11,10
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	236601 - IND. MISSIONE TRASF. E RIMB. SPESE AL PERS.	Dipendenti diversi	19/05/2017	2041	65,00	0,00	65,00
				Totale natura economica			**203,71**	**0,00**	**203,71**
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9300 - SPESE PER LA FORMAZIONE PERSONALE AREA ECON - FIN - S/I	ANUTEL-ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	06/06/2017	2279	150,00	0,00	150,00
				Totale natura economica			**150,00**	**0,00**	**150,00**
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8701 - ABBON. SERV. RADIOMOBILE R. A. M.	TELECOM ITALIA SPA	13/04/2017	1465	2.523,44	245,16	2.278,28
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8701 - ABBON. SERV. RADIOMOBILE R. A. M.	TELECOM ITALIA SPA	13/04/2017	1466	2.340,94	212,25	2.128,69
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69435 - UTENZE ACQUA ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	20/04/2017	1684	6.219,99	565,45	5.654,54
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166835 - UTENZE ACQUA SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	20/04/2017	1685	872,87	79,35	793,52
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8336 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1687	1.618,23	265,48	1.352,75
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8336 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1688	120,16	11,15	109,01
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19236 - UTENZE GAS MAGAZZINI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1689	278,90	25,56	253,34
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73636 - UTENZE GAS ISTITUTO SC.MEDIAPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1690	1.252,64	199,89	1.052,75
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8336 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1691	456,11	56,44	399,67
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65136 - UTENZE GAS SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1692	2.009,68	335,62	1.674,06
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8336 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1693	808,56	119,83	688,73
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1694	2.542,85	415,89	2.126,96

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
			U.1.03.02.05.006						
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	186636 - UTENZE GAS AMBULATORI MEDICIPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1695	71,90	6,79	65,11
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166836 - UTENZE GAS SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1696	629,84	87,56	542,28
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166836 - UTENZE GAS SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1697	294,66	27,50	267,16
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33646 - UTENZE GAS GEST. TEATRO-SUPERCINEMACG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1698	177,04	16,36	160,68
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65036 - UTENZE GAS SCUOLA MATERNA COMUNALEPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1699	555,62	74,18	481,44
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1700	2.452,76	410,31	2.042,45
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19236 - UTENZE GAS MAGAZZINI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1704	359,42	63,91	295,51
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65036 - UTENZE GAS SCUOLA MATERNA COMUNALEPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1705	631,56	113,89	517,67
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8336 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1706	97,13	9,07	88,06
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65136 - UTENZE GAS SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1707	2.180,38	393,18	1.787,20
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1708	1.544,39	278,50	1.265,89
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8336 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1709	1.311,27	236,46	1.074,81
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166836 - UTENZE GAS SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1710	288,69	52,06	236,63
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8336 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1711	859,50	154,99	704,51
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166836 - UTENZE GAS SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1712	508,57	91,71	416,86
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166836 - UTENZE GAS SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1713	47,87	4,59	43,28
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33646 - UTENZE GAS GEST. TEATRO-SUPERCINEMACG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1714	43,43	4,19	39,24
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73636 - UTENZE GAS ISTITUTO SC.MEDIAPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1715	928,79	167,49	761,30
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1716	2.336,58	421,35	1.915,23
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8336 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	20/04/2017	1717	417,79	75,34	342,45
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	52408 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - Polizia Municipale	TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.SIENA	28/04/2017	1732	1.190,42	0,00	1.190,42
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	52408 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - Polizia Municipale	TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.SIENA	28/04/2017	1733	672,62	0,00	672,62
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69434 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO ELEMENTARE U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1901	781,62	140,95	640,67
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1902	686,20	123,74	562,46
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69434 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO ELEMENTARE U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1903	655,48	118,20	537,28
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73634 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO SC.MEDIAPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1904	571,39	103,04	468,35
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65134 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1905	433,20	78,12	355,08
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19234 - UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1906	421,39	75,99	345,40
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65034 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA COMUNALEPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1907	356,91	64,36	292,55
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33634 - UTENZE ELETTRICITA' GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1908	315,63	56,92	258,71
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33634 - UTENZE ELETTRICITA' GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1909	253,22	45,66	207,56
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69434 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO ELEMENTARE U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1910	252,56	45,54	207,02

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166834 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1911	216,31	39,01	177,30
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1912	185,72	33,49	152,23
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141634 - UTENZE ELETTRICITA' SERVIZI CIMITERIALIPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1913	82,74	14,92	67,82
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33634 - UTENZE ELETTRICITA' GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1914	100,60	18,14	82,46
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65134 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1915	118,75	21,41	97,34
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1916	115,96	20,91	95,05
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33634 - UTENZE ELETTRICITA' GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1917	137,76	24,84	112,92
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65034 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA COMUNALEPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1918	121,73	21,95	99,78
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65134 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1919	90,56	16,33	74,23
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1920	96,25	17,36	78,89
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1921	105,60	19,04	86,56
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141634 - UTENZE ELETTRICITA' SERVIZI CIMITERIALIPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1922	76,29	13,76	62,53
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19234 - UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1923	74,08	13,36	60,72
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1924	50,78	9,16	41,62
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1925	48,30	8,71	39,59
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	09/05/2017	1926	14,37	2,59	11,78
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004	Energrid SpA	09/05/2017	1929	13.530,45	2.439,92	11.090,53
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004	Energrid SpA	09/05/2017	1930	11.016,55	1.986,59	9.029,96
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004	Energrid SpA	09/05/2017	1932	10.875,96	1.961,24	8.914,72
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69434 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO ELEMENTARE U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1956	851,29	153,51	697,78
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69434 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO ELEMENTARE U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1957	595,79	107,44	488,35
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1958	723,47	130,46	593,01
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73634 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO SC.MEDIAPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1959	529,75	95,53	434,22
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65134 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1960	425,55	76,74	348,81
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33634 - UTENZE ELETTRICITA' GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1961	311,99	56,26	255,73
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19234 - UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1962	297,03	53,56	243,47
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33634 - UTENZE ELETTRICITA' GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1963	319,10	57,54	261,56
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166834 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1964	230,37	41,54	188,83
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69434 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO ELEMENTARE U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1965	213,46	38,49	174,97
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33634 - UTENZE ELETTRICITA' GESTIONE	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1966	184,79	33,32	151,47

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
			BENI DEMANIALI E PATRIMONIALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004						
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33634 - UTENZE ELETTRICITA' GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1967	142,52	25,70	116,82
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1968	109,01	19,66	89,35
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33634 - UTENZE ELETTRICITA' GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1969	120,46	21,72	98,74
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33634 - UTENZE ELETTRICITA' GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1970	110,46	19,92	90,54
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65034 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA COMUNALEPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1971	117,21	21,14	96,07
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65134 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1972	119,23	21,50	97,73
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65134 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1973	89,24	16,09	73,15
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	186634 - UTENZE ELETTRICITA' AMBULATORI MEDICIPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1974	90,24	16,27	73,97
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1975	98,31	17,73	80,58
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141634 - UTENZE ELETTRICITA' SERVIZI CIMITERIALIPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1976	85,74	15,46	70,28
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19234 - UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1977	74,80	13,49	61,31
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1978	51,70	9,32	42,38
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33634 - UTENZE ELETTRICITA' GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1979	14,97	2,70	12,27
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33634 - UTENZE ELETTRICITA' GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1980	55,52	10,01	45,51
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166834 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11/05/2017	1981	60,79	10,96	49,83
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19236 - UTENZE GAS MAGAZZINI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	06/06/2017	2263	52,98	9,55	43,43
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8336 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	06/06/2017	2264	376,08	67,82	308,26
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73636 - UTENZE GAS ISTITUTO SC.MEDIAPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	06/06/2017	2265	785,42	141,63	643,79
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33646 - UTENZE GAS GEST. TEATRO-SUPERCINEMACG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	06/06/2017	2266	71,19	6,74	64,45
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65136 - UTENZE GAS SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	06/06/2017	2267	1.589,73	285,18	1.304,55
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8336 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	06/06/2017	2268	692,29	124,84	567,45
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	186636 - UTENZE GAS AMBULATORI MEDICIPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	06/06/2017	2269	67,80	6,43	61,37
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166836 - UTENZE GAS SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	06/06/2017	2270	217,20	39,17	178,03
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8336 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	06/06/2017	2271	155,04	21,32	133,72
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	06/06/2017	2272	2.200,43	396,80	1.803,63
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166836 - UTENZE GAS SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	06/06/2017	2273	465,75	83,99	381,76
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8336 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	06/06/2017	2274	156,50	28,22	128,28
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65036 - UTENZE GAS SCUOLA MATERNA COMUNALEPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	06/06/2017	2275	223,10	40,23	182,87
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	06/06/2017	2276	1.530,43	275,98	1.254,45
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	52408 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - Polizia Municipale	MAGGIOLI SPA	14/06/2017	2423	573,40	103,40	470,00
163	Spese correnti - Acquisto di beni e	Utenze e canoni	65135 - UTENZE ACQUA	ACQUEDOTTO DEL	23/06/2017	2617	248,44	22,53	225,91

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
	servizi		SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.005	FIORA SPA					
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173035 - UTENZE ACQUA MANUTENZIONI PARCHIPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2618	558,95	50,76	508,19
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19235 - UTENZE ACQUA MAGAZZINI COMUNALICG 1317 PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2619	140,33	12,74	127,59
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33635 - UTENZE ACQUA GESTIONE BENICG 1317 - PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2620	214,34	19,47	194,87
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8335 - UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALICG 1317 PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2621	6,56	0,60	5,96
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173035 - UTENZE ACQUA MANUTENZIONI PARCHIPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2622	354,67	32,21	322,46
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33635 - UTENZE ACQUA GESTIONE BENICG 1317 - PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2623	20,65	1,88	18,77
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200835 - UTENZE ACQUA STRADE E PIAZZEPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2624	2,62	0,24	2,38
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173035 - UTENZE ACQUA MANUTENZIONI PARCHIPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2625	18,16	1,65	16,51
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65135 - UTENZE ACQUA SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2626	258,24	23,45	234,79
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73635 - UTENZE ACQUA ISTITUTO SC.MEDIAU.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2627	660,31	55,84	604,47
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173035 - UTENZE ACQUA MANUTENZIONI PARCHIPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2628	6,36	0,58	5,78
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141635 - UTENZE ACQUA SERVIZI CIMITERIALIPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2629	47,70	4,34	43,36
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200835 - UTENZE ACQUA STRADE E PIAZZEPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2630	33,65	3,06	30,59
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	186635 - UTENZE ACQUA AMBULATORI MEDICIPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2631	42,96	3,91	39,05
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141635 - UTENZE ACQUA SERVIZI CIMITERIALIPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2632	35,93	3,27	32,66
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33635 - UTENZE ACQUA GESTIONE BENICG 1317 - PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2633	127,81	11,61	116,20
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141635 - UTENZE ACQUA SERVIZI CIMITERIALIPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2634	391,97	35,57	356,40
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8335 - UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALICG 1317 PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2635	157,67	14,10	143,57
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33635 - UTENZE ACQUA GESTIONE BENICG 1317 - PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2636	355,04	32,24	322,80
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8335 - UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALICG 1317 PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2637	56,19	5,11	51,08
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200835 - UTENZE ACQUA STRADE E PIAZZEPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2638	354,67	32,21	322,46
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173035 - UTENZE ACQUA MANUTENZIONI PARCHIPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2639	561,86	50,76	511,10
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200835 - UTENZE ACQUA STRADE E PIAZZEPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2640	354,67	32,21	322,46
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33645 - UTENZE ACQUA GEST. TEATRO-SUPERCINEMACG 1317 PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2641	59,18	5,38	53,80
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33635 - UTENZE ACQUA GESTIONE BENICG 1317 - PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2642	41,61	3,78	37,83
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33635 - UTENZE ACQUA GESTIONE BENICG 1317 - PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2643	355,04	32,24	322,80
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8335 - UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALICG 1317 PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2644	96,22	8,74	87,48
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33635 - UTENZE ACQUA GESTIONE BENICG 1317 - PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2645	355,03	32,24	322,79
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33635 - UTENZE ACQUA GESTIONE BENICG 1317 - PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2646	355,04	32,24	322,80
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8335 - UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALICG 1317 PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2647	96,55	8,78	87,77
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166835 - UTENZE ACQUA SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2648	146,27	13,30	132,97
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33635 - UTENZE ACQUA GESTIONE BENICG 1317 - PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2649	561,86	50,76	511,10
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33635 - UTENZE ACQUA GESTIONE BENICG 1317 - PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2650	561,82	50,76	511,06

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33635 - UTENZE ACQUA GESTIONE BENICG 1317 - PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2651	127,81	11,61	116,20
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73635 - UTENZE ACQUA ISTITUTO SC.MEDIAU.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2652	3.026,34	270,54	2.755,80
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69435 - UTENZE ACQUA ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2653	280,01	25,03	254,98
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200835 - UTENZE ACQUA STRADE E PIAZZEPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2654	29,56	2,69	26,87
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65035 - UTENZE ACQUA SCUOLA MATERNA COMUNALEPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	23/06/2017	2655	374,66	33,98	340,68
					Totale natura economica		**107.087,84**	**16.506,52**	**90.581,32**
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	166404 - AFFITTO LOCALI GIOCO INCONTRO	PIFFERI BRUNO	11/04/2017	1461	2.129,00	0,00	2.129,00
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	24407 - SPESE GENERALI di FUNZIONAMENTO per NOLEGGI - SERVIZI DEMOGRAFICI	Neopost Rental Italia Srl	13/04/2017	1469	41,27	7,44	33,83
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	24407 - SPESE GENERALI di FUNZIONAMENTO per NOLEGGI - SERVIZI DEMOGRAFICI	Neopost Rental Italia Srl	13/04/2017	1470	512,40	92,40	420,00
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	24407 - SPESE GENERALI di FUNZIONAMENTO per NOLEGGI - SERVIZI DEMOGRAFICI	Neopost Rental Italia Srl	13/04/2017	1471	512,40	92,40	420,00
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	20100 - FITTO E NOLEGGI RELATIVI AI SERV. TECNICI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	28/04/2017	1738	154,36	0,00	154,36
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	20100 - FITTO E NOLEGGI RELATIVI AI SERV. TECNICI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	28/04/2017	1741	154,36	0,00	154,36
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	20100 - FITTO E NOLEGGI RELATIVI AI SERV. TECNICI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	28/04/2017	1749	154,36	0,00	154,36
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	52403 - QUOTA DOVUTA PER CONVENZIONE UTILIZZO MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC. - VEDI	ARBIA SERVIZI S.R.L.	04/05/2017	1784	2.897,50	522,50	2.375,00
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	20100 - FITTO E NOLEGGI RELATIVI AI SERV. TECNICI	ROVIGO COSTRUZIONI S.R.L.	09/05/2017	1928	7.494,61	1.351,49	6.143,12
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	10704 - SP. LICENZE ANNUALI PER SOFTWARE S. FIN.	CELCOMMERCIALE SRL	09/05/2017	1934	279,38	50,38	229,00
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	166404 - AFFITTO LOCALI GIOCO INCONTRO	PIFFERI BRUNO	09/05/2017	1936	1.064,50	0,00	1.064,50
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	20100 - FITTO E NOLEGGI RELATIVI AI SERV. TECNICI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	31/05/2017	2239	154,36	0,00	154,36
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	52405 - NOLEGGI DI HARDWAREU.1.03.02.07.004	HI-TEC SERVICE SNC	31/05/2017	2241	179,34	32,34	147,00
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	52403 - QUOTA DOVUTA PER CONVENZIONE UTILIZZO MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC. - VEDI	ARBIA SERVIZI S.R.L.	31/05/2017	2255	2.897,50	522,50	2.375,00
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	20100 - FITTO E NOLEGGI RELATIVI AI SERV. TECNICI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	31/05/2017	2257	154,36	0,00	154,36
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	166404 - AFFITTO LOCALI GIOCO INCONTRO	PIFFERI BRUNO	06/06/2017	2278	1.064,50	0,00	1.064,50
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	52403 - QUOTA DOVUTA PER CONVENZIONE UTILIZZO MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC. - VEDI	ARBIA SERVIZI S.R.L.	21/06/2017	2616	2.897,50	522,50	2.375,00
					Totale natura economica		**22.741,70**	**3.193,95**	**19.547,75**
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	65104 - SP. LEASING OPERATIVO SC. MAT. ST. CAPOL.	MPS LEASING & FACTORING SPA	28/04/2017	1736	1.429,34	129,94	1.299,40
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	65104 - SP. LEASING OPERATIVO SC. MAT. ST. CAPOL.	MPS LEASING & FACTORING SPA	28/04/2017	1737	1.429,34	129,94	1.299,40
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	65104 - SP. LEASING OPERATIVO SC. MAT. ST. CAPOL.	MPS LEASING & FACTORING SPA	28/04/2017	1740	1.429,34	129,94	1.299,40
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	65104 - SP. LEASING OPERATIVO SC. MAT. ST. CAPOL.	MPS LEASING & FACTORING SPA	28/04/2017	1750	1.429,34	129,94	1.299,40
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	65104 - SP. LEASING OPERATIVO SC. MAT. ST. CAPOL.	MPS LEASING & FACTORING SPA	26/05/2017	2163	1.429,34	129,94	1.299,40
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	65104 - SP. LEASING OPERATIVO SC. MAT. ST. CAPOL.	MPS LEASING & FACTORING SPA	31/05/2017	2256	1.429,34	129,94	1.299,40
					Totale natura economica		**8.576,04**	**779,64**	**7.796,40**
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65001 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. COM. - PRES. SERVIZI	C.A.G.I. CENTRO ASSISTENZA GRANDI IMPIANTI DI MIRKO NENCIONI	20/04/2017	1686	70,76	12,76	58,00
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65001 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. COM. - PRES. SERVIZI	GIANNETTI GINO DI GIANNETTI LUCA	28/04/2017	1744	366,00	66,00	300,00
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52503 - SICUR. STRADALE - ART.208 C.4 - PRES. SER.	ARBIA SERVIZI S.R.L.	04/05/2017	1785	1.830,00	330,00	1.500,00
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200801 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - PREST. SERVIZ	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	31/05/2017	2242	4.398,10	793,10	3.605,00
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200801 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - PREST. SERVIZ	SOC.AGR. MIRCIO S.S.	31/05/2017	2246	4.331,00	781,00	3.550,00

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
					Totale natura economica		**10.995,86**	**1.982,86**	**9.013,00**
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	166603 - SPESE PER SERV. COORD. PEDAGOGICO	CLEMENTE GIULIA	10/05/2017	1947	4.200,00	0,00	4.200,00
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9901 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PR. SERV.	GORI SAVELLINI GIUSEPPE	10/05/2017	1948	1.633,00	0,00	1.633,00
					Totale natura economica		**5.833,00**	**0,00**	**5.833,00**
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9501 - SPESE SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI S.P.A.	13/04/2017	1467	7.454,20	1.344,20	6.110,00
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9501 - SPESE SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI S.P.A.	13/04/2017	1468	1.461,39	263,53	1.197,86
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	65101 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - PRES. SERV.	ECO-AMBIENTE SRL ITALIA SPURGHI	13/04/2017	1476	575,25	72,75	502,50
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	246703 - SPESE SERVIZIO DI PORTINERIA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	19/04/2017	1495	1.600,42	288,60	1.311,82
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14600 - SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	19/04/2017	1496	1.652,56	298,00	1.354,56
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	65101 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - PRES. SERV.	MAGIGAS SPA	20/04/2017	1683	1.139,21	205,43	933,78
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	65101 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - PRES. SERV.	MAGIGAS SPA	20/04/2017	1703	881,88	159,03	722,85
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	65101 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - PRES. SERV.	GIANNETTI GINO DI GIANNETTI LUCA	28/04/2017	1745	793,00	143,00	650,00
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	246703 - SPESE SERVIZIO DI PORTINERIA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	04/05/2017	1775	1.600,42	288,60	1.311,82
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14600 - SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	04/05/2017	1776	1.732,20	312,36	1.419,84
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	246703 - SPESE SERVIZIO DI PORTINERIA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	04/05/2017	1788	1.600,42	288,60	1.311,82
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14600 - SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	04/05/2017	1790	696,10	125,53	570,57
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14600 - SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	04/05/2017	1791	1.831,76	330,32	1.501,44
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	24412 - RILEGATURA REGISTRI SERV. DEMOGRAFICIPF U.1.03.02.13.004	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	31/05/2017	2252	398,94	71,94	327,00
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	246703 - SPESE SERVIZIO DI PORTINERIA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	14/06/2017	2430	1.600,42	288,60	1.311,82
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14600 - SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	14/06/2017	2433	1.513,19	272,87	1.240,32
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9501 - SPESE SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI S.P.A.	21/06/2017	2615	1.278,72	230,59	1.048,13
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	246703 - SPESE SERVIZIO DI PORTINERIA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	27/06/2017	2674	1.600,42	288,60	1.311,82
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14600 - SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	27/06/2017	2676	1.772,03	319,55	1.452,48
					Totale natura economica		**31.182,53**	**5.592,10**	**25.590,43**
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	19/04/2017	1481	117.322,99	5.586,81	111.736,18
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	19/04/2017	1484	117.322,99	5.586,81	111.736,18
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	19/04/2017	1486	2.338,96	89,96	2.249,00
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81600 - SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	19/04/2017	1487	3.920,07	150,77	3.769,30
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	19/04/2017	1488	242,89	9,34	233,55
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	93015 - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE.SIOPE 1306U.1.03.02.15.999	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	19/04/2017	1489	1.680,84	0,00	1.680,84
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	19/04/2017	1490	3.382,50	130,10	3.252,40
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	19/04/2017	1492	1.079,52	41,52	1.038,00
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	19/04/2017	1493	3.688,36	141,86	3.546,50
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	19/04/2017	1494	1.799,20	69,20	1.730,00
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	19/04/2017	1497	6.040,92	1.089,35	4.951,57
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	19/04/2017	1499	23.473,95	902,84	22.571,11
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	19/04/2017	1500	3.990,51	153,48	3.837,03
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	19/04/2017	1501	3.337,04	128,35	3.208,69
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	ZELIG SOCIALE S.R.L.	19/04/2017	1502	1.530,91	58,88	1.472,03
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	19/04/2017	1504	1.466,93	56,42	1.410,51
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - PREST. SERVI	ARBIA SERVIZI S.R.L.	19/04/2017	1507	63.869,31	2.456,51	61.412,80
268	Spese correnti - Acquisto di beni e	Contratti di servizio pubblico	39215 - SPESE PER	ARBIA SERVIZI S.R.L.	20/04/2017	1719	1.671,40	301,40	1.370,00

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
	servizi		SERVIZI APPALTATI - GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI						
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157415 - SERV. GEST. INTEGR. RIFIUTI-SP. APPALTO--PS	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	28/04/2017	1742	114.519,33	10.410,85	104.108,48
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157402 - SPESE GEN. FUNZ. SMALT. RIFIUTI - PREST. SERV	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	28/04/2017	1743	549,00	99,00	450,00
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141615 - SP. GEN. FUNZ. SERV. CIMITERI - GEST. APPALT. - PS	ARBIA SERVIZI S.R.L.	28/04/2017	1746	4.605,51	830,50	3.775,01
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157415 - SERV. GEST. INTEGR. RIFIUTI-SP. APPALTO--PS	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	28/04/2017	1748	114.519,33	10.410,85	104.108,48
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141615 - SP. GEN. FUNZ. SERV. CIMITERI - GEST. APPALT. - PS	ARBIA SERVIZI S.R.L.	28/04/2017	1752	4.605,51	830,50	3.775,01
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CAMST SOC.COOP. A R.L.	04/05/2017	1780	13.548,01	1.231,64	12.316,37
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	04/05/2017	1781	117.322,99	5.586,81	111.736,18
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	93015 - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE.SIOPE 1306U.1.03.02.15.999	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	04/05/2017	1786	1.930,48	0,00	1.930,48
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141615 - SP. GEN. FUNZ. SERV. CIMITERI - GEST. APPALT. - PS	ARBIA SERVIZI S.R.L.	04/05/2017	1787	4.605,51	830,50	3.775,01
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	04/05/2017	1789	6.040,92	1.089,35	4.951,57
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141615 - SP. GEN. FUNZ. SERV. CIMITERI - GEST. APPALT. - PS	ARBIA SERVIZI S.R.L.	09/05/2017	1927	2.312,95	417,09	1.895,86
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81525 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI DI SANGUE VAL D'ARBIA	09/05/2017	1937	50,00	0,00	50,00
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CAMST SOC.COOP. A R.L.	10/05/2017	1938	13.548,01	1.231,64	12.316,37
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	10/05/2017	1940	6.040,92	1.089,35	4.951,57
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166601 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	FORZONI SILVIA	10/05/2017	1941	792,61	0,00	792,61
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	10/05/2017	1943	1.133,50	43,60	1.089,90
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	10/05/2017	1944	3.787,32	145,67	3.641,65
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	10/05/2017	1945	4.241,62	163,14	4.078,48
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	10/05/2017	1946	1.979,12	76,12	1.903,00
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	10/05/2017	1949	2.716,79	104,49	2.612,30
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81600 - SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	10/05/2017	1950	4.575,80	175,99	4.399,81
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	10/05/2017	1951	710,68	27,33	683,35
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	ZELIG SOCIALE S.R.L.	17/05/2017	1983	1.647,68	63,37	1.584,31
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	39215 - SPESE PER SERVIZI APPALTATI - GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI	ARBIA SERVIZI S.R.L.	17/05/2017	1986	1.671,40	301,40	1.370,00
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157415 - SERV. GEST. INTEGR. RIFIUTI-SP. APPALTO--PS	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	26/05/2017	2162	19.757,22	3.562,78	16.194,44
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CAMST SOC.COOP. A R.L.	26/05/2017	2164	13.548,01	1.231,64	12.316,37
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	26/05/2017	2165	117.322,99	5.586,81	111.736,18
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	31/05/2017	2243	3.990,51	153,48	3.837,03
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	31/05/2017	2244	3.337,04	128,35	3.208,69
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	31/05/2017	2245	23.473,95	902,84	22.571,11
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	31/05/2017	2247	1.466,93	56,42	1.410,51
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	ZELIG SOCIALE S.R.L.	31/05/2017	2249	1.443,92	55,54	1.388,38
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	ZELIG SOCIALE S.R.L.	31/05/2017	2250	1.395,84	53,69	1.342,15
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - PREST. SERVI	ARBIA SERVIZI S.R.L.	31/05/2017	2254	42.305,56	1.627,14	40.678,42
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157415 - SERV. GEST. INTEGR. RIFIUTI-SP. APPALTO--PS	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	14/06/2017	2413	114.519,33	10.410,85	104.108,48
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157415 - SERV. GEST. INTEGR. RIFIUTI-SP. APPALTO--PS	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	14/06/2017	2416	113.271,10	10.297,37	102.973,73
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	14/06/2017	2424	2.766,28	106,40	2.659,88
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	14/06/2017	2425	2.572,86	98,96	2.473,90
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	14/06/2017	2426	1.349,40	51,90	1.297,50

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81600 - SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	14/06/2017	2427	3.012,83	115,88	2.896,95
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	14/06/2017	2428	476,79	18,34	458,45
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	14/06/2017	2429	1.781,21	68,51	1.712,70
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	14/06/2017	2431	6.040,92	1.089,35	4.951,57
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	93015 - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE.SIOPE 1306U.1.03.02.15.999	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	14/06/2017	2432	1.501,56	0,00	1.501,56
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	39215 - SPESE PER SERVIZI APPALTATI - GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI	ARBIA SERVIZI S.R.L.	14/06/2017	2436	1.671,40	301,40	1.370,00
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	93015 - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE.SIOPE 1306U.1.03.02.15.999	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	27/06/2017	2675	1.829,00	0,00	1.829,00
				Totale natura economica			**1.264.448,93**	**88.030,44**	**1.176.418,49**
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8202 - SPESE GEN. FUNZ. POSTALI	POSTE ITALIANE SPA CMP-CRP-FIRENZE	19/04/2017	1508	10.000,00	0,00	10.000,00
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52413 - SPESE SERVIZI GESTIONE VIOLAZIONI AL CDS - Altre spese per servizi amministrativiU.1.03.02.1	ARBIA SERVIZI S.R.L.	20/04/2017	1702	7.737,11	1.395,22	6.341,89
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52413 - SPESE SERVIZI GESTIONE VIOLAZIONI AL CDS - Altre spese per servizi amministrativiU.1.03.02.1	ARBIA SERVIZI S.R.L.	10/05/2017	1942	7.376,28	1.330,15	6.046,13
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8202 - SPESE GEN. FUNZ. POSTALI	POSTE ITALIANE SPA CMP-CRP-FIRENZE	13/06/2017	2411	10.000,00	0,00	10.000,00
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52413 - SPESE SERVIZI GESTIONE VIOLAZIONI AL CDS - Altre spese per servizi amministrativiU.1.03.02.1	ARBIA SERVIZI S.R.L.	21/06/2017	2613	2.560,22	461,68	2.098,54
				Totale natura economica			**37.673,61**	**3.187,05**	**34.486,56**
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	221603 - SPESE GEN. FUNZ. SUAP - PREST. DI SERVIZI - Gestione e manutenzione Applicazioni	IN.I.T. S.r.l.	19/04/2017	1498	1.220,00	220,00	1.000,00
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8205 - SPESE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	POSTECOM SPA	20/04/2017	1701	67,10	12,10	55,00
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8205 - SPESE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	KIBERNETES SRL	09/05/2017	1931	5.504,99	992,70	4.512,29
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8205 - SPESE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	HI-TEC SERVICE SNC	31/05/2017	2253	3.940,09	710,51	3.229,58
				Totale natura economica			**10.732,18**	**1.935,31**	**8.796,87**
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10003 - QUOTE ASSOCIATIVE - SERV. DEMOGRAF.	A.N.U.S.C.A. SRL	11/04/2017	1460	440,00	0,00	440,00
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI-LEGA-ETC.	ANCI-ASS.NAZ.COMUNI ITALIANI	18/04/2017	1477	2.350,00	0,00	2.350,00
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI-LEGA-ETC.	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	18/04/2017	1478	446,00	0,00	446,00
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	173015 - MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR. SERV	ARBIA SERVIZI S.R.L.	28/04/2017	1747	8.074,79	1.456,11	6.618,68
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	173015 - MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR. SERV	ARBIA SERVIZI S.R.L.	28/04/2017	1751	8.074,79	1.456,11	6.618,68
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	19201 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - PREST. SERV.	SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA	28/04/2017	1754	549,00	99,00	450,00
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18601 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI - PREST. SERVIZI	SIENA AUTO SPA	04/05/2017	1777	66,88	10,22	56,66
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	173015 - MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR. SERV	ARBIA SERVIZI S.R.L.	04/05/2017	1778	756,40	136,40	620,00
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18601 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI - PREST. SERVIZI	SIENA AUTO SPA	04/05/2017	1779	66,88	10,22	56,66
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	173015 - MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR. SERV	ARBIA SERVIZI S.R.L.	04/05/2017	1782	8.074,79	1.456,11	6.618,68
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8209 - SPESE GEN. FUNZ. TELEFONICHE - INSERZIONE SU PAGINE BIANCHE -	Italiaonline S.p.a.	09/05/2017	1935	3.599,00	649,00	2.950,00
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI	GAMBASSI SILVANO	12/06/2017	2406	808,86	130,00	678,86
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI-LEGA-ETC.	AVVISO PUBBLICO - E.L. e Regioni formaz.Civile contro mafie	13/06/2017	2412	500,00	0,00	500,00
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI-LEGA-ETC.	Associazione Europea delle Vie Francigene	27/06/2017	2668	1.033,00	0,00	1.033,00
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI-LEGA-ETC.	ARCHIVIO ST.MOV.OPERAIO E DEM.SENESE (A.S.M.O.S.)	27/06/2017	2669	250,00	0,00	250,00
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI-LEGA-ETC.	ASSOCIAZIONE TOSCANA DELLE VIE FRANCIGENE	27/06/2017	2670	200,00	0,00	200,00
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI-LEGA-ETC.	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA SENESE- I.S.R.S.	27/06/2017	2671	396,00	0,00	396,00
341	Spese correnti - Acquisto di beni e	Altri servizi	10000 - QUOTE	EUAP Euro-African	27/06/2017	2672	200,00	0,00	200,00

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
	servizi		ASSOCIATIVE ANCI-LEGA-ETC.	Partnership for Decentralized Governance Onlus					
						Totale natura economica	**35.886,39**	**5.403,17**	**30.483,22**
						Totale tipologia di spesa	**1.589.228,86**	**#######**	**1.456.918,61**
342	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	159300 - CONCORSO SPESE DI GESTIONE "A. T. O. " RIF.	ATO TOSCANA SUD - Autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	10/05/2017	1952	5.825,53	0,00	5.825,53
						Totale natura economica	**5.825,53**	**0,00**	**5.825,53**
343	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	93215 - TRASF. BIBLIOTECA COM. DI SIENA - ISTITUZ	BIBLIOTECA COM.LE DEGLI INTRONATI	10/05/2017	1955	911,40	0,00	911,40
344	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	194610 - TRASFERIMENTI ALLA SDS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE	13/06/2017	2410	83.482,00	3.339,28	80.142,72
						Totale natura economica	**84.393,40**	**3.339,28**	**81.054,12**
345	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2166	27,50	0,00	27,50
346	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2167	61,87	0,00	61,87
347	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2168	75,62	0,00	75,62
348	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2169	38,95	0,00	38,95
349	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2170	126,02	0,00	126,02
350	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2171	217,98	0,00	217,98
351	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2172	109,98	0,00	109,98
352	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2173	128,31	0,00	128,31
353	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2174	38,95	0,00	38,95
354	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2175	27,50	0,00	27,50
355	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2176	34,37	0,00	34,37
356	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2177	27,50	0,00	27,50
357	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2178	48,12	0,00	48,12
358	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2179	55,00	0,00	55,00
359	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2180	27,50	0,00	27,50
360	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2181	27,50	0,00	27,50
361	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2182	89,37	0,00	89,37
362	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2183	121,43	0,00	121,43
363	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2184	61,87	0,00	61,87
364	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2185	144,35	0,00	144,35
365	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2186	75,62	0,00	75,62
366	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2187	73,32	0,00	73,32
367	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2188	27,50	0,00	27,50
368	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2189	112,27	0,00	112,27
369	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2190	89,37	0,00	89,37
370	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2191	91,65	0,00	91,65
371	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2192	75,62	0,00	75,62
372	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2193	27,50	0,00	27,50
373	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2194	27,50	0,00	27,50
374	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2195	27,50	0,00	27,50
375	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2196	75,62	0,00	75,62
376	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2197	77,91	0,00	77,91
377	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2198	27,50	0,00	27,50

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
378	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2199	77,91	0,00	77,91
379	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2200	27,50	0,00	27,50
380	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2201	61,87	0,00	61,87
381	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2202	91,65	0,00	91,65
382	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2203	75,62	0,00	75,62
383	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2204	43,54	0,00	43,54
384	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2205	75,62	0,00	75,62
385	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2206	27,50	0,00	27,50
386	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2207	55,00	0,00	55,00
387	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2208	27,50	0,00	27,50
388	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2209	27,50	0,00	27,50
389	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2210	27,50	0,00	27,50
390	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2211	27,50	0,00	27,50
391	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2212	109,98	0,00	109,98
392	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2213	71,04	0,00	71,04
393	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2214	61,87	0,00	61,87
394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2215	87,07	0,00	87,07
395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2216	27,50	0,00	27,50
396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2217	77,91	0,00	77,91
397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2218	27,50	0,00	27,50
398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2219	27,50	0,00	27,50
399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2220	38,95	0,00	38,95
400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2221	61,87	0,00	61,87
401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2222	27,50	0,00	27,50
402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2223	91,65	0,00	91,65
403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2224	77,91	0,00	77,91
404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2225	71,04	0,00	71,04
405	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2226	75,62	0,00	75,62
406	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2227	75,62	0,00	75,62
407	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2228	77,91	0,00	77,91
408	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2229	91,65	0,00	91,65
409	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2230	113,90	0,00	113,90
410	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2231	61,87	0,00	61,87
411	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2232	48,12	0,00	48,12
412	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2233	34,37	0,00	34,37
413	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2234	27,50	0,00	27,50
414	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2235	34,37	0,00	34,37
415	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2236	68,74	0,00	68,74
416	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	31/05/2017	2237	83,78	0,00	83,78
						Totale natura economica	**4.597,52**	**0,00**	**4.597,52**

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
417	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	8602 - QUOTA SPESE DI GESTIONE - GAL LEADER	GAL LEADER SOC.CONSORTILE A RL	27/06/2017	2667	1.000,00	0,00	1.000,00
						Totale natura economica	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
418	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8607 - TRASF. CORRENTI AD IMPRESE PRIVATE	SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA	20/04/2017	1682	412,97	74,47	338,50
						Totale natura economica	**412,97**	**74,47**	**338,50**
419	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179500 - CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	C.T. MATCH BALL	28/04/2017	1734	13.900,00	556,00	13.344,00
420	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179500 - CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	ASS.SPORT.DILETT.TRESSA	28/04/2017	1735	8.950,00	358,00	8.592,00
421	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179500 - CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	A.S.D. MAZZOLA-VALDARBIA	27/06/2017	2677	23.880,00	955,20	22.924,80
						Totale natura economica	**46.730,00**	**1.869,20**	**44.860,80**
						Totale tipologia di spesa	**142.959,42**	**5.282,95**	**137.676,47**
422	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	202600 - INTERESSI PASS. MUTUI E DEB. CONS. - CDP	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	26/06/2017	2658	1.213,14	0,00	1.213,14
423	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	240100 - INTERESSI PASS. MUTUI E DEB. CONS. - CDP	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	26/06/2017	2660	2.309,81	0,00	2.309,81
424	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	202610 - INTERESSI PASS. MUTUI E DEB. CONS. - MEF	CASSA DDPP - Gestione MEF	26/06/2017	2662	1.019,28	0,00	1.019,28
425	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	153800 - INTERESSI PASS. MUTUI E DEB. CONS. - CDP	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	26/06/2017	2664	7.941,39	0,00	7.941,39
426	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	202610 - INTERESSI PASS. MUTUI E DEB. CONS. - MEF	CASSA DDPP - Gestione MEF	26/06/2017	2665	5.455,78	0,00	5.455,78
						Totale natura economica	**17.939,40**	**0,00**	**17.939,40**
						Totale natura economica	**17.939,40**	**0,00**	**17.939,40**
						Totale tipologia di spesa	**17.939,40**	**0,00**	**17.939,40**
427	Spese correnti - Altre spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	194503 - Trasferimenti alle associazioni titolari di progetti sociali a favore dei migrantes - E 15203	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI DI SANGUE VAL D'ARBIA	10/05/2017	1953	400,00	0,00	400,00
428	Spese correnti - Altre spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	194503 - Trasferimenti alle associazioni titolari di progetti sociali a favore dei migrantes - E 15203	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES	10/05/2017	1954	500,00	0,00	500,00
						Totale natura economica	**900,00**	**0,00**	**900,00**
429	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA DEBITO	Agenzia delle Entrate	05/04/2017	1459	4.242,29	0,00	4.242,29
430	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA DEBITO	Agenzia delle Entrate	08/05/2017	1900	15.343,73	0,00	15.343,73
431	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA DEBITO	Agenzia delle Entrate	12/06/2017	2281	21.479,17	0,00	21.479,17
						Totale natura economica	**41.065,19**	**0,00**	**41.065,19**
432	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	34402 - ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI-INCENDIOPF U.1.10.04.01.002	ASSICOOP TOSCANA S.P.A.	26/04/2017	1720	7.167,38	0,00	7.167,38
433	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	34401 - ASSICURAZIONI BENI MOBILI-MACCH.ELETTRICHEPF U.1.10.04.01.001	ASSICOOP TOSCANA S.P.A.	26/04/2017	1721	551,01	0,00	551,01
434	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	1413 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALIPF U.1.10.04.01.003	ASSICOOP TOSCANA S.P.A.	26/04/2017	1722	224,43	0,00	224,43
435	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	18613 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICOPF U.1.10.04.01.003	ASSICOOP TOSCANA S.P.A.	26/04/2017	1723	911,76	0,00	911,76
436	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	19213 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI MAGAZZINI COMUNALIPF U.1.10.04.01.003	ASSICOOP TOSCANA S.P.A.	26/04/2017	1724	578,46	0,00	578,46
437	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	52613 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALEPF U.1.10.04.01.003	ASSICOOP TOSCANA S.P.A.	26/04/2017	1725	911,05	0,00	911,05
438	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	79413 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SCUOLABUSPF U.1.10.04.01.003	ASSICOOP TOSCANA S.P.A.	26/04/2017	1726	7.094,81	0,00	7.094,81
439	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	157413 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SMALTIMENTO RIFIUTIPF U.1.10.04.01.003	ASSICOOP TOSCANA S.P.A.	26/04/2017	1727	578,01	0,00	578,01
440	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	172613 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI MANUTENZIONI PARCHIPF U.1.10.04.01.003	ASSICOOP TOSCANA S.P.A.	26/04/2017	1728	378,28	0,00	378,28
441	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	193013 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALIPF U.1.10.04.01.003	ASSICOOP TOSCANA S.P.A.	26/04/2017	1729	442,24	0,00	442,24
442	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	200413 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ILLUMINAZ. PUBBLICAPF U.1.10.04.01.003	ASSICOOP TOSCANA S.P.A.	26/04/2017	1730	478,14	0,00	478,14
443	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	200813 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI MANUTENZIONI STRADEPF U.1.10.04.01.003	ASSICOOP TOSCANA S.P.A.	26/04/2017	1731	2.001,82	0,00	2.001,82
						Totale natura economica	**21.317,39**	**0,00**	**21.317,39**
						Totale tipologia di spesa	**63.282,58**	**0,00**	**63.282,58**
444	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	278405 - ACQUISTI ARREDO URBANO - FIN. L.10	IDEA PLAST SRL	04/05/2017	1800	20.000,00	3.606,56	16.393,44
						Totale natura economica	**20.000,00**	**3.606,56**	**16.393,44**

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
445	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283605 - Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione (TM) - RT E554.06	ELECTRA COMMERCIALE SPA	04/05/2017	1792	4.054,02	731,05	3.322,97
446	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283446 - Asfalti diversi Capoluogo e frazione - Avanzo di amministrazione	M.I. - C.S. s.r.l.	04/05/2017	1793	722,68	130,32	592,36
447	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283446 - Asfalti diversi Capoluogo e frazione - Avanzo di amministrazione	M.I. - C.S. s.r.l.	04/05/2017	1794	1.468,10	264,74	1.203,36
448	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265610 - ACQ. MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO SUPERCINEMA - L.10	KOKORA ZEVDJAN	04/05/2017	1795	9.735,60	1.755,60	7.980,00
449	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283417 - Infrastrutture stradali in Ponte d'Arbia - area nuova scuola materna statale - Risorse 167 - E.52610	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO	04/05/2017	1796	3.776,40	343,31	3.433,09
450	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283418 - Infrastrutture stradali in Ponte d'Arbia - area nuova scuola materna statale - Av AMM	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO	04/05/2017	1797	44.999,99	4.090,91	40.909,08
451	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	262004 - COST. MAN. STR. EDIF. SC. MA. PONTE-RT-E.55407	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO	04/05/2017	1798	28.713,18	2.610,29	26.102,89
452	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283605 - Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione (TM) - RT E554.06	ELECTRA COMMERCIALE SPA	04/05/2017	1799	2.579,08	465,08	2.114,00
453	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283401 - MANUT. STRAOR. STRADE COMUNALI -LLPP-L.10	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROVVEDI-RONCUCCI-BENNATI	04/05/2017	1801	1.431,09	226,80	1.204,29
454	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	262004 - COST. MAN. STR. EDIF. SC. MA. PONTE-RT-E.55407	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO	21/06/2017	2438	56.694,30	5.154,03	51.540,27
					Totale natura economica		**154.174,44**	**15.772,13**	**138.402,31**
455	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	254714 - RESTAURO CONSERVATIVO "LA GRANCIA"-59114	CONDOMINIO GRANCIA DI CUNA	05/06/2017	2258	16.038,23	0,00	16.038,23
456	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	254714 - RESTAURO CONSERVATIVO "LA GRANCIA"-59114	CONDOMINIO GRANCIA DI CUNA	05/06/2017	2259	35.142,05	0,00	35.142,05
457	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	254717 - RESTAURO CONSERVATIVO "LA GRANCIA"-55403	CONDOMINIO GRANCIA DI CUNA	05/06/2017	2260	36.617,35	0,00	36.617,35
458	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	254718 - RESTAURO CONSERVATIVO "LA GRANCIA"-55406	CONDOMINIO GRANCIA DI CUNA	05/06/2017	2261	12.000,00	0,00	12.000,00
459	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	254719 - RESTAURO CONSERVATIVO "LA GRANCIA"-52610	CONDOMINIO GRANCIA DI CUNA	05/06/2017	2262	1.859,33	0,00	1.859,33
					Totale natura economica		**101.656,96**	**0,00**	**101.656,96**
460	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	251003 - POTENZ. AUTOMAZIONE SERV. COMUNALI - Software - AVANZO AMM	HSH INFORMATICA E CULTURA S.R.L.	21/06/2017	2437	9.760,00	1.760,00	8.000,00
					Totale natura economica		**9.760,00**	**1.760,00**	**8.000,00**
					Totale tipologia di spesa		**285.591,40**	**21.138,69**	**264.452,71**
					Totale		**2.099.001,66**	**158.731,89**	**1.940.269,77**